

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНА (Форма ПП-1)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація		(4) (6)	(3)(7)(3)(3)(3)(6)(0)(8)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)		
2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення:						
Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	299 570,77	305 832	306 154	308 358	310 547
<b>Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог</b>						
кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ		2			
середній розмір пільг/допомог	ГРН.		80 000			
<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</b>						
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	ОСІБ	31	38	38	38	38
<b>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</b>						
кількість центрів соціальних служб	ОД.	1	1	1	1	1
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	28 603	3 830	3 830	3 830	3 830
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	145,52	1 806,53	1 953,3	2 082,3	2 224,2
<b>Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї</b>						
кількість заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.	6	7	10	10	10
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	852	650	730	1 000	1 000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	ГРН.	70,18	92,3	82,2	149,7	157,22
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
кількість клубів за місцем проживання	ОД.	17	17	17	17	17
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	2 750	2 714	2 800	2 900	3 000
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	5 721,9	7 707,68	6 451,9	6 820,9	7 028,75
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
кількість заходів державної політики з питань молоді	ОД.	1	6	5	5	5
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	ОСІБ	770	1 900	1 200	1 700	1 700
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	ГРН.	101,3	194,42	58,3	61,95	65,04
<b>Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці</b>						
Кількість соціальних проєктів/заходів		5	4	5	5	5
<b>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</b>						
кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ		65	65	65	65
середній розмір пільг/допомог	ГРН.		389,23	413,85	435,78	457,57
<b>Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.</b>						
кількість осіб, охоплених соціальними послугами	ОСІБ	170	155	155	155	155
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами</b>						
Кількість соціальних проєктів/заходів		3	10	12	12	12
кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ	4 027	997	1 200	1 200	1 200
середній розмір пільг/допомог	ГРН.	1 731,14	3 009,03	3 600,7	3 791,54	3 981,12
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>						
площа внутрішньоквартальних проїздів , що потребує утримання	КВ. М.	83 020	83 020	83 020	83 020	83 020
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів , що потребує відновлення	КВ. М.	171 377,2	155 363,4	143 512,6	131 468,5	124 506,7
загальна кількість житлових будинків	ОД.	973	973	973	975	977
кількість житлових будинків, що потребує капітального ремонту( на умовах співфінансування)	ОД.	400	361	340	320	300
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>						
загальна кількість ліфтів	ОД.	1 089	1 089	1 089	1 095	1 102
кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ( на умовах співфінансування)	ОД.	215	212	200	190	180
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта ( на умовах співфінансування)	ГРН.	189 297	226 829	250 000	280 000	310 000
<b>Забезпечення надання дошкільної освіти</b>						
середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах	ОСІБ	6 400	6 448	6 171	6 171	6 171
кількість дітей закладів дошкільної освіти інших форм власності, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням баз	ОСІБ	150	115	90	90	90
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком	ГРН.	3 500	4 714	6 072	6 590	7 015
<b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти</b>						
кількість закладів загальної середньої освіти	од.	29	31	31	31	31
середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	ОСІБ	19 959	20 604	21 232	21 232	21 232
середні витрати на 1 учня закладу загальної середньої освіти	ГРН.	15 247	21 132	19 370	21 005	22 338
<b>Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>						
кількість закладів спеціальної загальної середньої освіти	од.	2	2	3	3	3
середньорічна кількість учнів у закладах спеціальної загальної середньої освіти	ОСІБ	291	288	449	449	449
середні витрати на 1 учня закладу спеціальної загальної середньої освіти	ГРН.	68 004	92 072	82 073	89 085	94 791
кількість навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	ОД.	1	1	1	1	1
середньорічна кількість вихованців у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями р	ОСІБ	229	232	242	242	242
середні витрати на 1 вихованця навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвит	ГРН.	105 746	117 362	106 335	115 383	122 745
<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</b>						
кількість дитячих будинків для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	од.	1	1			
середньорічна кількість вихованців у будинках для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	ОСІБ	154	161			
середні витрати на 1 вихованця будинку для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	ГРН.	74 040	90 024			

18	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
18.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.	2 039,88	2 232,82	2 232,82	2 232,82
18.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	ГРН.	131 153	143 638	157 399	172 926
19	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції					
19.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	од.	107,66	133,14	133,14	133,14
19.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	ГРН.	141 753	148 685	218 478	240 030
20	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за рахунок освітньої субвенції					
20.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у будинках для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	од.	32,67	43,46		
20.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у будинках для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	ГРН.	167 708	159 159		
21	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції					
21.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими скл	од.	96,22	118,3	118,3	118,3
21.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними	ГРН.	137 662	150 365	163 735	179 886
22	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)					
22.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.		2 248,26		
22.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої субвенції	ГРН.				
23	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
23.1	кількість закладів позашкільної освіти	ОД.	2	2	2	2
23.2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ОСІБ	2 068	1 971	1 971	1 971
23.3	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	ГРН.	7 847	12 752	10 758	11 675
24	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
24.1	кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	76	86	86	86
24.2	середні витрати на обслуговування 1 закладу	ГРН.	151 978	195 338	194 730	211 374
25	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
25.1	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ОСІБ	16	33	30	30
25.2	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	1 810	1 810	1 810	1 810
26	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					
26.1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	1	1	1	1
26.2	кількість дітей, яких обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ОСІБ	1 080	1 080	1 080	1 080
26.3	середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ГРН.	2 601	2 458	2 365	2 567
27	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
27.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ОД.	9,67	10	10	10
27.2	середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ГРН.	139 208	149 904	163 232	179 334
28	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції					
28.1	кількість придбаних ноутбуків	од.		190		
28.2	середні витрати на 1 ноутбук	ГРН.		24 961		
29	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
29.1	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ	71	81		
29.2	середні витрати на надання однієї послуги	ГРН.	2 162	10 407		
30	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти					
30.1	середньорічна кількість дітей, яким надаються додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги	ОСІБ		89		
30.2	середні витрати на надання однієї послуги за рахунок залишків субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	ГРН.		9 840		
30.3	кількість міжшкільних ресурсних центрів (навчально-виробничих комбінатів)	ОД.			1	1
30.4	середньорічна кількість учнів у міжшкільних ресурсних центрах (навчально-виробничих комбінатах)	ОСІБ			284	284
30.5	середні витрати на 1 учня міжшкільних ресурсних центрів (навчально-виробничих комбінатів)	ГРН.			13 725	13 775
31	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань					
31.1	кількість мистецьких шкіл	ОД.	8	8	8	8
31.2	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	ОСІБ	2 653	2 691	2 691	2 691
31.3	середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	ГРН.	29 902	45 631	49 309	53 177
32	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.					
32.1	кількість бібліотек	од.	13	13	13	13
32.2	середні витрати на одного читача	ГРН.	338	394	401	464
32.3	число читачів	ОСІБ	48,5	50,2	50,2	50,2
33	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів					
33.1	кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од.	1	1	1	1
33.2	кількість установ, що обслуговується	од.	21	21	21	21
34	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
34.1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	14	17	19	19
34.2	середні витрати на один захід	ГРН.	10 275	19 871	17 779	19 344
35	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
35.1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОД.	1	1	1	1
35.2	середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ	491	435	491	491
35.3	середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		15 842,79	25 305	22 602	24 546
36	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту					
36.1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.		8	12	12
36.2	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	ОСІБ		2 700	3 600	3 600
36.3	середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.		15	15	17
37	Підвищення рівня благоустрою міста					
37.1	Кількість дерев, щодо яких планується проведення робіт з обрізки сухих гілок та оглядів та/або робіт з видалення аварійних та сухостійних дерев	ОД.	750	750	750	765

37.2	Площа зелених насаджень	ГА.	836,35	836,35	843,18	843,18	843,18
38	Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців						
38.1	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	836,35	836,35	843,18	843,18	843,18
39	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
39.1	Витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	14 591 932,29	6 500 000	12 616 900	31 625 800	40 306 800
39.2	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	17 338,01	14 129,5	14 129,5	14 129,5	14 129,5
39.3	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	24 506,33	13 138,74	13 138,74	13 138,74	13 138,74
40	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери						
40.1	Витрати на проведення будівництва	ГРН.	1 978 403,84	40 000 000	20 000 000	20 000 000	24 018 400
40.2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	37 160	32 344,05	32 344,05	32 344,05	32 344,05
40.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	40 707,97	38 609,35	38 609,35	38 609,35	38 609,35
41	Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва						
41.1	Загальна довжина	КМ.		0,52	0,52	0,52	0,52
41.2	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.		105 759 770	105 759 770	105 759 770	105 759 770

### 3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

#### 3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
1	4610160	0160	0111	Керівництво І управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	99 424 894,9	105 759 551	102 867 597	103 608 244	104 343 862
X	X	X	X	загальний фонд	97 606 203,24	102 759 551	102 867 597	103 608 244	104 343 862
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 818 691,66	3 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 764 825,02	3 000 000			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
14	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	341 596 957,61	473 955 809,62	523 209 007	568 113 777	604 589 404
X	X	X	X	загальний фонд	296 980 951,65	393 336 094	449 644 900	488 076 029	519 349 203
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 616 005,96	80 619 715,62	73 564 107	80 037 748	85 240 201
X	X	X	X	бюджет розвитку	26 232 354,11	24 015 886	11 700 000	11 700 000	11 700 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
15	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	373 257 718,5	497 874 727	477 385 261	516 484 178	548 300 763
X	X	X	X	загальний фонд	326 114 812,32	452 214 486	457 458 034	496 556 951	528 373 536
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 142 906,18	45 660 241	19 927 227	19 927 227	19 927 227
X	X	X	X	бюджет розвитку	36 201 159,95	17 746 937	15 740 000	15 740 000	15 740 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
16	4611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	25 798 831,02	31 922 727	43 751 612	47 441 739	50 444 566
X	X	X	X	загальний фонд	20 958 646	28 473 103	43 174 548	46 864 675	49 867 502
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 840 185,02	3 449 624	577 064	577 064	577 064
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 155 137,88	3 433 844	560 000	560 000	560 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
17	4611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	14 327 893,35	18 670 437			
X	X	X	X	загальний фонд	13 967 949,8	18 043 037			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 943,55	627 400			
X	X	X	X	бюджет розвитку	111 078	620 000			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
16	4611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	26 255 921,77	29 962 708	29 515 680	31 960 141	33 949 307
X	X	X	X	загальний фонд	25 753 492,32	29 912 515	28 600 214	31 044 675	33 033 841
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	502 429,45	50 193	915 466	915 466	915 466
X	X	X	X	бюджет розвитку	417 850,23		800 000	800 000	800 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
30	4611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами			3 897 988	4 231 149	4 502 256
X	X	X	X	загальний фонд			3 897 988	4 231 149	4 502 256
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
18	4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	277 397 939,8	329 412 261	360 138 506	394 806 961	422 011 441
X	X	X	X	загальний фонд	273 576 179	329 412 261	360 138 506	394 806 961	422 011 441
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 821 760,8				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 821 760,8				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					



19	4611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	19 564 353,58	19 796 022	29 088 259	31 957 681	34 209 327
X	X	X	X	загальний фонд	15 261 196,58	19 796 022	29 088 259	31 957 681	34 209 327
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 303 157				
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 303 157				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
20	4611034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	5 479 039,21	6 917 057			
X	X	X	X	загальний фонд	5 479 039,21	6 917 057			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
21	4611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	13 245 904,7	17 788 220	19 369 851	21 280 597	22 779 967
X	X	X	X	загальний фонд	13 245 904,7	17 788 220	19 369 851	21 280 597	22 779 967
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4611041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		300 600			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		300 600			
X	X	X	X	бюджет розвитку		300 600			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4611042	1042	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		1 658 700			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 658 700			
X	X	X	X	бюджет розвитку		1 658 700			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
22	4611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2 029 233			
X	X	X	X	загальний фонд		2 029 233			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
23	4611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	18 125 657,65	27 792 594	24 708 956	26 711 904	28 341 792
X	X	X	X	загальний фонд	17 355 851,19	26 930 566	23 434 511	25 437 459	27 067 347
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	769 806,46	862 028	1 274 445	1 274 445	1 274 445
X	X	X	X	бюджет розвитку	730 595,45	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
31	4611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	82 059 213,67	108 615 879	116 262 226	126 225 522	134 323 841
X	X	X	X	загальний фонд	73 131 746,09	97 584 579	105 839 826	114 885 951	122 247 198
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 927 467,58	11 031 300	10 422 400	11 339 571	12 076 643
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 512 471,6	608 900			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	4 033 179,68				
X	X	X	X	загальний фонд	4 033 179,68				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку	57 801,66				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
24	4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 537 974,22	24 073 496	20 430 450	22 176 640	23 597 594
X	X	X	X	загальний фонд	15 537 974,22	24 073 496	20 430 450	22 176 640	23 597 594
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку	431 695,08				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
25	4611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	28 960	59 830	54 400	59 050	62 834
X	X	X	X	загальний фонд	28 960	59 830	54 400	59 050	62 834
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
26	4611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 949 932,23	2 682 619	2 584 108	2 804 973	2 984 699
X	X	X	X	загальний фонд	2 809 782,23	2 682 619	2 584 108	2 804 973	2 984 699
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	140 150				
X	X	X	X	бюджет розвитку					

X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
27	4611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 346 147,04	1 499 040	1 632 326	1 793 347	1 919 702
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>1 346 147,04</b>	<b>1 499 040</b>	<b>1 632 326</b>	<b>1 793 347</b>	<b>1 919 702</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>					
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
28	4611192	1192	0990	Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 742 500			
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>					
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>		<b>4 742 500</b>			
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>		<b>4 742 500</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
29	4611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	548 644,28	1 271 000			
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>153 528,16</b>	<b>1 271 000</b>			
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>395 116,12</b>				
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>395 116,12</b>				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
30	4611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 345 300			
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>		<b>875 800</b>			
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>		<b>469 500</b>			
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>		<b>469 500</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4613031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		160 000			
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>					
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>		<b>160 000</b>			
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>		<b>160 000</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
3	4613111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	2 171 245,47	1 007 100	137 800	145 103	152 359
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>300 647,9</b>	<b>757 100</b>	<b>137 800</b>	<b>145 103</b>	<b>152 359</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>1 870 597,57</b>	<b>250 000</b>			
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>1 870 597,57</b>	<b>250 000</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4613121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 238 358,03	7 659 123	7 481 059	7 975 422	8 518 868
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>4 238 358,03</b>	<b>7 005 123</b>	<b>7 481 059</b>	<b>7 975 422</b>	<b>8 518 868</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>		<b>654 000</b>			
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>		<b>654 000</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
5	4613123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	59 798,16	60 000	60 000	149 737	157 224
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>59 798,16</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>149 737</b>	<b>157 224</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>					
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
6	4613132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	21 702 524,36	23 896 846	22 872 498	24 587 629	25 893 361
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>14 175 945,42</b>	<b>17 452 146</b>	<b>18 065 398</b>	<b>19 780 529</b>	<b>21 086 261</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>7 526 578,94</b>	<b>6 444 700</b>	<b>4 807 100</b>	<b>4 807 100</b>	<b>4 807 100</b>
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>4 550 247,65</b>	<b>1 637 600</b>			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
7	4613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	78 000	369 398	70 000	105 300	110 565
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>78 000</b>	<b>369 398</b>	<b>70 000</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>					
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
8	4613192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	254 333,66	355 000	390 000	410 670	431 204
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>254 333,66</b>	<b>355 000</b>	<b>390 000</b>	<b>410 670</b>	<b>431 204</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>					
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					



X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
9	4613210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		25 300	26 900	28 326	29 740
X	X	X	X	загальний фонд		25 300	26 900	28 326	29 740
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
10	4613241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 946 440,36	2 359 979	2 589 743	2 769 450	2 954 657
X	X	X	X	загальний фонд	2 927 440,36	2 359 979	2 589 743	2 769 450	2 954 657
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 000				
X	X	X	X	бюджет розвитку	19 000				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
11	4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 074 198,19	3 625 000	4 645 841	4 892 071	5 136 675
X	X	X	X	загальний фонд	3 511 512,88	3 625 000	4 645 841	4 892 071	5 136 675
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	562 685,31				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
32	4614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20 320 424,49	21 587 738	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	X	X	X	загальний фонд	16 869 243,17	20 749 918	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 451 181,32	837 820			
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 961 727,1	690 400			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
33	4614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 829 026,56	2 078 333	2 118 207	2 306 818	2 459 874
X	X	X	X	загальний фонд	1 829 026,56	2 078 333	2 118 207	2 306 818	2 459 874
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
34	4614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	143 850	337 800	337 800	369 736	396 881
X	X	X	X	загальний фонд	143 850	337 800	337 800	369 736	396 881
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
35	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 978 975,97	11 118 014	11 261 729	12 233 434	13 025 851
X	X	X	X	загальний фонд	7 795 705,28	11 118 014	11 261 729	12 233 434	13 025 851
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	183 270,69				
X	X	X	X	бюджет розвитку	183 270,69				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
36	4615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 286 767,04	1 982 042	2 073 942	2 255 497	2 399 348
X	X	X	X	загальний фонд	772 087,12	1 582 042	1 673 942	1 821 097	1 936 712
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	514 679,92	400 000	400 000	434 400	462 636
X	X	X	X	бюджет розвитку	226 227,24				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
12	4616011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	98 267 088	47 726 000	43 992 715	44 058 716	44 124 281
X	X	X	X	загальний фонд	3 649 994	2 490 600	1 245 300	1 311 301	1 376 866
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 617 094	45 235 400	42 747 415	42 747 415	42 747 415
X	X	X	X	бюджет розвитку	94 451 783	45 235 400	42 747 415	42 747 415	42 747 415
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
13	4616015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	8 712 998	18 146 333	25 000 000	25 000 000	25 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 712 998	18 146 333	25 000 000	25 000 000	25 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	8 712 998	18 146 333	25 000 000	25 000 000	25 000 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
37	4616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	47 725 269,96	65 256 350	65 128 430	69 921 349	74 588 669
X	X	X	X	загальний фонд	46 938 088,11	65 128 430	65 128 430	69 921 349	74 588 669
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	787 181,85	127 920			
X	X	X	X	бюджет розвитку	787 181,85	127 920			
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4617310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	8 184 084,08				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 184 084,08				
X	X	X	X	бюджет розвитку	8 184 084,08				
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
	4617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	14 591 932,29	6 500 000	12 619 900	31 625 800	40 306 800
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 591 932,29	6 500 000	12 619 900	31 625 800	40 306 800

X	X	X	X	бюджет розвитку	14 591 932,29	6 500 000	12 619 900	31 625 800	40 306 800
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
40	4617323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1 978 403,84	40 000 000	20 000 000	20 000 000	24 018 400
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 978 403,84	40 000 000	20 000 000	20 000 000	24 018 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 978 403,84	40 000 000	20 000 000	20 000 000	24 018 400
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
41	4617461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		35 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		35 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку		35 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
X	X	X	X	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація					
38	4617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	10 803 386,62	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 803 386,62	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	1 578 326 268,29	2 007 380 666,62	2 027 031 194	2 201 698 471	2 340 785 225
X	X	X	X	загальний фонд	1 306 885 574,08	1 691 152 692	1 784 776 070	1 933 012 235	2 053 431 828
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	271 440 694,21	316 227 974,62	242 255 124	268 686 236	287 353 397
X	X	X	X	бюджет розвитку	217 652 456,21	205 798 520	140 367 315	159 373 215	172 072 615

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7

4.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



Віталій ВОЛОШКЕВИЧ

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Валентина РУТЦ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ